

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-31.03.2019	2018 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-33 155	-162 243
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	189 897	847 102
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	156 742	684 859
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-27 193	-2 505
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	573 289	-693 355
		Muutus muudes nõuetes	0	-1 336
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	7 445	-4 233
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 207	0
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		552 334	-701 429
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	7 086	17 978
		Muutus võlgades töövõtjatele	-2 001	11 620
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-5 523	12 116
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	54 797	500 974
		Muutus muudes kohustustes	-4 260	-7 825
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-21 737	118 173
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-23 472	132 627
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		4 890
	Rahavood põhitegevusest kokku		713 966	769 093
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-6 353
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-2 462	-240 044
Tasutud põhivara eest kokku			-8 815	-332 120
Tasutud osaluste soetusel		0	0	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		28	16 765	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-8 787	-315 355	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		0	168 900
	Tagasi makstud laenud		-153 467	-610 313
	Makstud intressid		-21 602	-75 503
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-175 069	-516 916
Puhas rahavoog		530 110	-63 178	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		557 309	620 487	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 087 419	557 309	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		530 110	-63 178	